

Số: 099/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị được ghi nhận tại Biên bản cuộc họp ngày 19 tháng 05 năm 2017,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

Quyết nghị

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính 4 tháng đầu năm 2017 của Công ty mẹ và các Công ty con, cụ thể một số chỉ tiêu như sau:

1. Doanh thu: 146.143.472.819 đồng, đạt 28,66% so với kế hoạch, vượt 6,51% so với cùng kỳ 2016.
Trong đó:
 - Doanh thu của Công ty mẹ và Công ty con 100% vốn góp: 136.794.086.376 đồng.
 - Doanh thu các Công ty con 51% vốn góp: 9.349.386.443 đồng
2. Lợi nhuận: 14.223.253.923 đồng, đạt 35,56% so với kế hoạch cổ đông giao (40 tỷ đồng), vượt 19,82% so với cùng kỳ 2016.

Chính sách thay đổi của Nhà nước về một số mặt hàng/lĩnh vực kiểm tra Nhà nước đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của một số Đơn vị và chung toàn Tập đoàn. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh toàn Tập đoàn vẫn có tăng trưởng so cùng kỳ.

Điều 2: Định hướng hoạt động năm 2017

Tình hình kinh tế vĩ mô và một số yếu tố khác được dự báo vẫn tiếp tục không thuận lợi ảnh hưởng đến hoạt động chung toàn Tập đoàn. Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành tập trung triển khai một số công việc cụ thể sau:

- Đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển, thâm nhập thị trường một số mảng dịch vụ quản lý Nhà nước mà Vinacontrol đang chiếm thị phần thấp.
- Tập trung nguồn lực đăng ký pháp nhân Tập đoàn về một số lĩnh vực kiểm tra Nhà nước liên quan Phân tích thử nghiệm, hoạt động giám định chất lượng.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông đến Khách hàng để quảng bá thương hiệu Vinacontrol. Nghiên cứu thành lập một số văn phòng đại diện tại khu vực trong và ngoài nước.
- Cơ cấu lại mô hình tổ chức các phòng trực tiếp thuộc các Đơn vị thống nhất theo cùng loại hình/mặt hàng.
- Tăng cường tuyển dụng nhân sự phù hợp, chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại CBNV, có chế tài đối với nhân sự không đủ năng lực hoặc không phù hợp chuyên môn để đáp ứng Nghị định 107 và sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Điều 3: Công tác nhân sự Lãnh đạo Tập đoàn

Đồng ý để Ông Trần Đăng Thành, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol nhiệm kỳ 2013 - 2018:

1. Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol.
2. Thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh.

Lý do: về nghỉ hưu theo chế độ.

Thời gian hiệu lực: Từ 01/6/2017

3. Ông Trần Đăng Thành tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh (theo chế độ hợp đồng, thời gian hợp đồng từ 01/6/2017 đến kết thúc nhiệm kỳ HĐQT Vinacontrol 2013 – 2018).

Điều 4: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán Vinacontrol cho năm tài chính 2017.

Điều 5: Thống nhất chủ Trương thành lập Tổ chuyên gia. Giao Ban điều hành phối hợp các Đơn vị xây dựng Quy chế hoạt động, trình Hội đồng quản trị tại kỳ họp lần 3.

Điều 6: Công tác chuẩn bị Kỷ niệm 60 năm thành lập (24/10/1957 – 24/10/2017)

Thống nhất nội dung các công việc chuẩn bị lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Vinacontrol theo Tờ trình của Tổng Giám đốc, Trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm. Đề nghị Ban tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai trong toàn ngành đảm bảo trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm.

Điều 7: Các Ông (Bà) Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tập đoàn, Giám đốc các Đơn vị và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Các Đơn vị trực thuộc.
- Công bố trang Web.
- Lưu VT, TCV HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Bùi Duy Chính

